

## 法人単位 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	38,790,812	19,205,088	19,585,724	流動負債	29,163,379	11,506,920	17,656,459
現金預金	8,961,897	7,644,205	1,317,692	事業未払金	715,260	442,129	273,131
事業未収金	10,850,951	8,746,328	2,104,623	その他の未払金	27,008,409	10,359,567	16,648,842
未収金	18,515,788	2,390,425	16,125,363	預り金	66,750	63,750	3,000
前払金	4,230	4,230	0	職員預り金	1,366,960	635,474	731,486
1年以内回収予定長期貸付金	457,946	419,900	38,046	前受金	6,000	6,000	0
固定資産	125,625,350	140,849,484	△ 15,224,134	固定負債	64,550,670	80,087,910	△ 15,537,240
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	64,550,670	80,087,910	△ 15,537,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>93,714,049</b>	<b>91,594,830</b>	<b>2,119,219</b>
(その他の固定資産)	124,625,350	139,849,484	△ 15,224,134	<純資産の部>			
車両運搬具	2,490,012	2,077,004	413,008	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,073,613	1,339,346	734,267	国庫補助金等特別積立金	1,555,305	366,667	1,188,638
権利	232,548	232,548	0	その他の積立金	65,533,917	68,196,266	△ 2,662,349
退職手当積立基金預け金	44,745,670	56,060,890	△ 11,315,220	次期繰越活動収支差額	2,612,891	△ 1,103,191	3,716,082
退職給付引当資産	9,684,790	12,072,560	△ 2,387,770	(うち当期活動収支差額)	1,053,733	△ 6,635,002	7,688,735
財政調整基金特定預金積立預金	43,841,651	44,769,294	△ 927,643	<b>純資産の部合計</b>	<b>70,702,113</b>	<b>68,459,742</b>	<b>2,242,371</b>
社会福祉事業特定預金積立預金	21,692,266	23,426,972	△ 1,734,706				
その他の固定資産	102,700	99,770	2,930				
徴収不能引当金	△ 237,900	△ 228,900	△ 9,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>164,416,162</b>	<b>160,054,572</b>	<b>4,361,590</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>164,416,162</b>	<b>160,054,572</b>	<b>4,361,590</b>